ที่ TK.080/2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งมติการจัดตั้งบริษัทย่อย ในประเทศลาว

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2557เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท Sabaidee Leasing Co.,Ltd (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 61.91% ของทุนชำระแล้ว) เพื่อขยายการลงทุนในประเทศลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท :	Sabaidee Leasing Co.,Ltd	
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ :	เป็นบริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ โดยได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจากธนาคารแห่ง สปป.ลาว (Bank of the Lao PDR)	
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :	21 ตุลาคม 2557 (เป็นวันที่ที่ระบุในใบอนุญาตประกอบธุรกิจถาวร แต่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันรับมอบใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถาวรอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งสปป.ลาว)	
ทุนจดทะเบียน :	5,250,000,000 Kip คิดเป็นเงินไทยประมาณ 21,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 656,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 8,000 kip	
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:	5,250,000,000 Kip	
ขนาดของรายการ:	3,250.000,000 Kip คิดเป็นเงินไทยประมาณ 13,000,000 บาท	
โครงสร้างผู้ถือหุ้น :	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	23.81%
	บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด *	19.05%
	บริษัท ชยภาค จำกัด **	19.05%
	นางสาวปฐมา พรประภา	19.05%
	นายประพล พรประภา	19.05%

* โครงสร้างการถือหุ้น ของบริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด มี บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกลุ่มพรประภา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01

** โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ชยภาค จำกัด มี บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีกลุ่มพรประภา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.005

กรรมการ : นางสาวปฐมา พรประภา, นายประพล พรประภา, นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร, นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา, นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน

แหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง รายการนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยง และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 แล้วพบว่าขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่เข้าข่ายเป็นการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน (บจ/ป 11-00) ข้อ 3 (12)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ